

平成29年度収支予算書(会計区分別・事業区分別)

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額 合 計			備 考
	予 算 額 合 計			
	予算額	前年度予算額	増 減	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産利息収入	2,961,000	3,185,000	△ 224,000	利息収入0.49%(前年0.52%)
特定資産利息収入	9,000	9,000	0	
賛助会費	2,400,000	2,400,000	0	
賛助会員会費収入	2,400,000	2,400,000	0	会員数:14
事業収益	155,602,000	145,934,000	9,668,000	
救急の日事業収入	4,000,000	4,000,000	0	昨年度実績を参考
AED登録・情報公開事業収入	1,750,000	3,500,000	△ 1,750,000	AED製販業者等からの寄付の減
国家試験手数料収入	115,275,000	105,601,000	9,674,000	
受験手数料収入	96,324,000	88,779,000	7,545,000	受験者数前年より249人多い3,179人を見込
免許登録手数料収入	18,041,000	16,034,000	2,007,000	登録者数前年より295人多い2,653人を見込
免許書換手数料収入	800,000	688,000	112,000	書き換者数前年より26人多い186人を見込
免許再交付等手数料収入	110,000	100,000	10,000	再交付者前年と同程度とし22人を見込
トリアージ・タッグ販売収入	756,000	630,000	126,000	前年度より1,000部増を見込
賠償責任保険取扱代行収入	31,360,000	29,742,000	1,618,000	前年度見込より1,487件多い26,715件を見込
認定講習会事業収入	147,000	147,000	0	前年度見込を計上
講師養成講習事業収入	2,314,000	2,314,000	0	前年度見込を計上
補助金事業収入	2,500,000	2,500,000	0	
民間助成金事業収入	2,500,000	2,500,000	0	救急医学会からの助成
受託事業収入	600,000	104,536,000	△ 103,936,000	
厚生労働省受託事業収入	600,000	104,536,000	△ 103,936,000	
救命士が行う処置に関する検討事業収入	300,000	1,763,000	△ 1,463,000	委託契約額から暫定額に変更
医師等実地修練事業委託費収入	300,000	13,316,000	△ 13,016,000	委託契約額から暫定額に変更
研修費自己負担	0	0	0	
サミット等救急医療体制確保事業委託費収入	0	89,457,000	△ 89,457,000	事業終了による減
寄付金収入	3,582,000	4,000,000	△ 418,000	「救急蘇生法の指針」作成翌年のため減
受取利息収入	3,000	3,000	0	
雑収入	0	0	0	
経常収益計	167,657,000	262,567,000	△ 94,910,000	
(2) 経常費用				
事業費	168,169,000	262,745,000	△ 94,576,000	
人件費	55,051,000	57,396,000	△ 2,345,000	
○ 賃金	24,000	992,000	△ 968,000	サミット対応事業終了による減
○ 職員給与	36,931,000	38,181,000	△ 1,250,000	育休、昇給、職員業務比率の見直しによる増減
○ 賞与	10,214,000	10,625,000	△ 411,000	育休、昇給、職員業務比率の見直しによる増減
○ 法定福利費	7,882,000	7,598,000	284,000	育休、昇給、職員業務比率の見直しによる増減
その他の事業	113,118,000	205,349,000	△ 92,231,000	
○ 退職給付費	0	0	0	
○ 福利厚生費	52,000	68,000	△ 16,000	育休、職員業務比率の見直しによる増減
旅費交通費	8,378,000	30,491,000	△ 22,113,000	
国内旅費	8,242,000	30,355,000	△ 22,113,000	委託契約額から暫定額変更(サミット分減)
国内旅費(管理)	136,000	136,000	0	
理事会旅費	0	0	0	
通信運搬費	2,760,000	5,810,000	△ 3,050,000	
通信運搬費	2,452,000	5,422,000	△ 2,970,000	委託契約額から暫定額変更(サミット分減)
○ 通信運搬費(管理)	308,000	388,000	△ 80,000	職員業務比率の見直しによる増減
備品費	162,000	162,000	0	
消耗什器備品費	162,000	162,000	0	
什器備品購入費	0	0	0	
消耗品費	1,270,000	10,000,000	△ 8,730,000	
消耗品費	1,270,000	10,000,000	△ 8,730,000	委託契約額から暫定額変更(サミット分減)
消耗品費(管理)	0	0	0	
○ 会計事務システム経費	746,000	967,000	△ 221,000	職員業務比率の見直しによる増減
燃料費	0	214,000	△ 214,000	委託契約額から暫定額変更(サミット分減)

科 目	予 算 額 合 計			
	予 算 額 合 計			備 考
	予算額	前年度予算額	増 減	
○ 光熱水料費	461,000	665,000	△ 204,000	職員業務比率の見直しによる増減
印刷製本費	5,637,000	10,490,000	△ 4,853,000	
印刷製本費	5,637,000	10,490,000	△ 4,853,000	委託契約額から暫定額変更(サミット分減)
印刷製本費(管理)	0	0	0	
賃借料	14,546,000	50,338,000	△ 35,792,000	
賃借料	6,549,000	42,204,000	△ 35,655,000	委託契約額から暫定額変更(サミット分減)
○ 賃借料(管理)	7,997,000	8,134,000	△ 137,000	職員業務比率の見直しによる増減
保険料	22,000	759,000	△ 737,000	
保険料	1,000	738,000	△ 737,000	委託契約額から暫定額変更(サミット分減)
○ 保険料(管理)	21,000	21,000	0	
謝金	10,322,000	27,016,000	△ 16,694,000	
謝金	3,472,000	21,880,000	△ 18,408,000	委託契約額から暫定額変更(サミット分減)
委員謝金	6,820,000	5,136,000	1,684,000	方針決定会議等会議増による増
役員等報酬	30,000	0	30,000	役員報酬を計上
租税公課	344,000	3,602,000	△ 3,258,000	
印紙代	1,000	1,000	0	
消費税	343,000	3,601,000	△ 3,258,000	委託契約額から暫定額変更(サミット分減)
法人税	0	0	0	
印紙代(管理)	0	0	0	
消費税(管理)	0	0	0	
法人税(管理)	0	0	0	
助成金	500,000	500,000	0	助成先1件予定
委託費	13,701,000	6,730,000	6,971,000	
委託費	13,701,000	6,730,000	6,971,000	業務量に見合う人件費の増
委託費(管理費)	0	0	0	
会議費	4,275,000	4,048,000	227,000	
会議費	4,265,000	4,038,000	227,000	方針決定会議等会議増による増
会議費(管理費)	10,000	10,000	0	
理事会会議費	0	0	0	
図書費	161,000	622,000	△ 461,000	
図書費	161,000	622,000	△ 461,000	テキストの改訂が無く購入不要による減
図書費(管理)	0	0	0	
コンピューター経費	6,410,000	5,722,000	688,000	
コピー機カウンター経費	1,112,000	1,741,000	△ 629,000	機種変更、委託契約額から暫定額変更(サミット分減)
機器リース経費	1,053,000	1,334,000	△ 281,000	委託契約額から暫定額変更(サミット分減)
ホームページ経費	2,265,000	7,202,000	△ 4,937,000	委託契約額から暫定額変更(サミット分減)
派遣経費	4,040,000	40,000	4,000,000	
派遣経費	4,040,000	40,000	4,000,000	育児休業の代替えによる増
派遣経費(管理)	0	0	0	
銀行諸掛	44,000	328,000	△ 284,000	
銀行諸掛	44,000	328,000	△ 284,000	委託契約額から暫定額変更(サミット分減)
銀行諸掛(管理)	0	0	0	
雑役務費	4,318,000	7,865,000	△ 3,547,000	
雑役務費	4,318,000	7,865,000	△ 3,547,000	委託契約額から暫定額変更(サミット分減)
雑役務費(管理)	0	0	0	
理事会雑役務費	0	0	0	
雑費	71,000	53,000	18,000	試験会場の臨時警備の増
期首棚卸高	2,301,000	712,000	1,589,000	正味財産増減計上による増減
トリアージ・タッグ作成費	0	2,034,000	△ 2,034,000	昨年度作成
期末棚卸高	△ 1,499,000	△ 2,301,000	802,000	正味財産増減計上による増減
賠償責任保険取扱代行費	29,666,000	28,137,000	1,529,000	前年度見込より1,487件多い26,715件を見込
管理費	16,825,000	16,100,000	725,000	
人件費	7,090,000	5,838,000	1,252,000	
○ 職員給与	4,769,000	3,994,000	775,000	昇給及び職員業務比率の見直しによる増
○ 賞与	1,281,000	1,078,000	203,000	昇給及び職員業務比率の見直しによる増
○ 法定福利費	1,040,000	766,000	274,000	昇給及び職員業務比率の見直しによる増
○ 退職給付費(個人従事割合)	0	0	0	
○ 福利厚生費	7,000	8,000	△ 1,000	職員業務比率の見直しによる減
○ 賃金(職員含む)	0	0	0	
会議費	403,000	323,000	80,000	

科 目	予 算 額 合 計				備 考
	予 算 額 合 計			増 減	
	予算額	前年度予算額			
会議費	1,000	1,000	0		
理事会会議費	402,000	322,000	80,000	理事会開催1回増	
旅費交通費	1,877,000	1,746,000	131,000		
国内旅費	25,000	25,000	0		
理事会旅費	1,852,000	1,721,000	131,000	理事会開催1回増	
○ 通信運搬費	40,000	43,000	△ 3,000		
消耗品費	100,000	0	100,000	非常用食品の更新による増	
委託費	389,000	389,000	0		
印刷製本費	106,000	1,206,000	△ 1,100,000	前年度の記念誌作成費用分の減	
○ 会計事務システム経費	97,000	107,000	△ 10,000	職員業務比率の見直しによる減	
○ 光熱水料費	60,000	74,000	△ 14,000	職員業務比率の見直しによる減	
○ 賃借料	1,039,000	903,000	136,000	職員業務比率の見直しによる増	
○ 保険料	3,000	2,000	1,000	職員業務比率の見直しによる増	
租税公課	1,023,000	1,023,000	0		
印紙代	20,000	20,000	0		
消費税	810,000	810,000	0		
法人税	193,000	193,000	0		
雑役務費	235,000	219,000	16,000		
雑役務費	153,000	153,000	0		
理事会雑役務費	82,000	66,000	16,000	理事会開催1回増	
謝金(役員等報酬)	3,495,000	3,320,000	175,000	理事会開催1回増	
寄付金	20,000	20,000	0		
支払会費(JRC会費)	200,000	200,000	0		
雑費	0	0	0		
経過利子	249,000	249,000	0		
図書費	77,000	77,000	0		
派遣経費	0	0	0		
銀行諸掛	310,000	310,000	0		
什器備品減価償却費	5,000	43,000	△ 38,000	固定資産台帳より残存価格の減少	
事務所敷金	0	0	0		
経常費用計	184,994,000	278,845,000	△ 93,851,000		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0		
基本財産評価損益等	0	0	0		
投資有価証券評価損益等	0	0	0		
評価損益等	0	0	0		
当期経常増減額	△ 17,337,000	△ 16,278,000	△ 1,059,000		
2. 経常外増減の部	0	0	0		
(1) 経常外収益	0	0	0		
○ 退職給付引当金取崩額	0	0	0		
試験事業引当金取崩額	0	0	0		
経常外収益計	0	0	0		
(2) 経常外費用	0	0	0		
○ 退職給付引当金繰入額	2,534,000	2,067,000	467,000	勤続年数、昇給による基本給増による増	
試験事業引当金繰入額	0	0	0		
固定資産除去損	0	0	0		
予備費	0	0	0		
経常外費用計	2,534,000	2,067,000	467,000		
当期経常外増減額	△ 2,534,000	△ 2,067,000	△ 467,000		
他会計振替額	0	0	0		
当期一般正味財産増減額	△ 19,871,000	△ 18,345,000	△ 1,526,000		
一般正味財産期首残高	267,365,090	285,710,090	△ 18,345,000		
一般正味財産期末残高	247,494,090	267,365,090	△ 19,871,000		